

# 宝鸡市凤翔区城市管理执法局

## 2025年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025 年度部门工作任务

三、预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

##### 1. 管理职责

(1) 贯彻落实国家和省、市、区城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟订全区城市管理和执法方面规范性文件、工作规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。(2) 承担区城市管理委员会及其办公室日常工作，负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和执法工作，协调解决城市管理工作中问题。(3) 负责全区城市市容市貌管理及城区市容市貌监督考核工作。(4) 负责全区环境卫生监管及城区重大环卫设施建设工作，监督管理全区生活垃圾、建筑垃圾的收集及处置工作。(5) 负责全区园林绿化、市政公用设施的业务指导及城区公园、广场日常管护，大型绿化工程建设等工作。(6) 负责对临时占用城市公园广场的审批和监管工作。(7) 负责城区户外广告、门店牌匾的设置和管理工作。(8) 负责城区停车场(机动车、非机动车)的管理运营。(9) 负责指导、监督公共场所禁止犬只进入的标志设置等工作。负责城市道路、立交桥、过街桥、人行地下通道以及其他公共场所从事犬类养殖、交易、诊疗等经营活动的制止工作。(10) 负责城管信息平台的建设，做好“12319”城管服务热线受理等工作。(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

##### 2. 执法职责

(1) 负责城区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的行政执法工作。(2) 行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的行政执法职能。(3) 行使城市规划区园林绿化管理方面的行政执法职能。(4) 行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、

燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。(5)行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告及门店牌匾的行政执法职能。(6)行使城市规划区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等行政执法职能。(7)负责城市规划区违规停放的非机动车辆的查处。(8)行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。(9)行使城市规划区物业管理方面的违规搭建、损坏绿地、任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境行为的行政执法职能。(10)行使城区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置的行政执法职能。(11)负责查处犬只影响城区市容环境卫生的行为。(12)负责城区市容和环境卫生、园林绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

## **(二) 机构组成**

本部门包括 1 个行政单位(宝鸡市凤翔区城市管理执法局本级)，3 个事业单位(宝鸡市凤翔区环境卫生管理站、宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所、宝鸡市凤翔区城市管理执法大队)；本级机关内设 4 个股室：办公室、法制股(执法股)、园林绿化股、环卫股。

## **二、2025 年度部门工作任务**

(一)是抓项目建设，提升城市品质。切实抓好总投资 4.5 亿元、年度投资 1.1 亿元的城区智慧停车、省级城市生活垃圾示范区建设、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目、生活垃圾处置设施建设、“三边一口”改造、公厕及口袋公园建设等项目的落地实施，以项目建设推进城市品质再上新台阶。

(二)是抓重点工作，提高管理水平。扎实开展“城管进社区”活动，持续推进街长制和徒步巡街制度，深化细化网格管理。加大城区园林管护，调整绿化配置结构，全力完成城市“绿荫行动”目标任务，着力打造宜居生态园林城市。认真推进生活垃圾建筑垃圾全链条管理和整治，积极宣传生活垃圾分类，提升市民垃圾分类知晓率，建立健全生活垃圾分类处置体系。

(三)是抓热点问题，破解工作瓶颈。紧盯城市管理执法的热点难点问题，坚持依法行政，

文明执法，细化工作举措，强化动态检查，全方位、不定时开展巡查，做到立查立改。积极学习借鉴其他地区城市管理工作中好经验、好做法，立足实际，着力破解城市管理中经常出现的占道经营、车辆乱停乱放、垃圾随意堆放等现象，不断优化管理模式，有效提升管理水平。

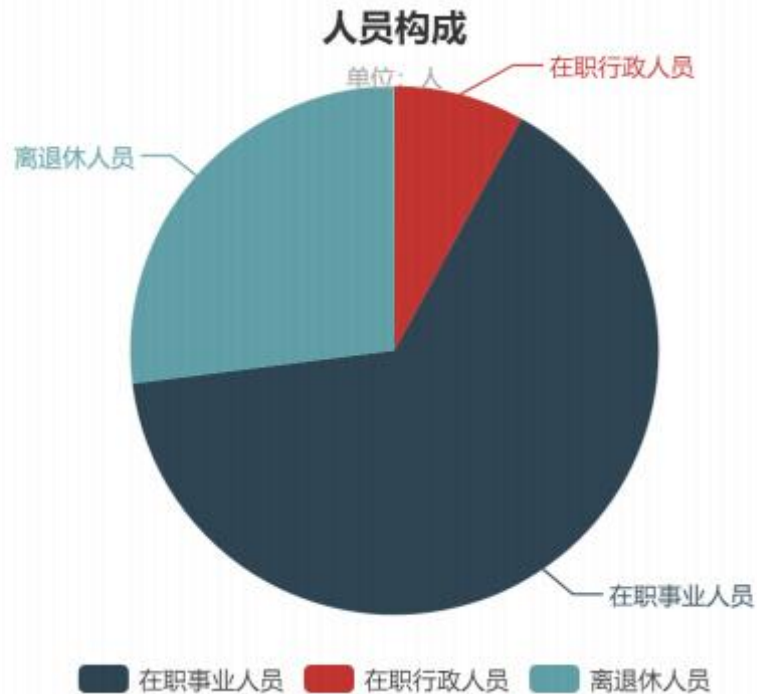
### 三、预算单位构成

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	
2	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	
3	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	
4	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 8 人、事业编制 106 人；实有人员 97 人，其中行政 8 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2803.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2803.09 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业单位人员增加，人员预算收入增加，以及基层事业单位专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出 2803.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2803.09 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业单位人员增加，人员预算支出增加，以及基层事业单位专项业务经费预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 2803.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2803.09 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业人员增加，人员预算收入增加，以及基层事业单位专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2803.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2803.09 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业人员增加，人员预算支出增加，以及基层事业单位专项业务经费预算支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2803.09 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业人员增加，人员预算支出增加，以及基层事业单位专项业务经费预算支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2803.09 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）84.01 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是本级机关调入 1 人、新招录 1 人，人员经费预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）40.00 万元，较上年减少 31.00 万元，原因是本级机关本年项目减少，项目支出预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.39 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是本级机关调入 1 人、招录 1 人，事业人员增加，缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.56 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是调入 1 人、新招录 1 人；

（5）事业单位医疗（2101102）50.99 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是事业人员增加和增资，缴费基数增加。

(6)城管执法(2120104)582.09万元,较上年增加43.29万元,原因是执法大队人员增加和增资,工资福利增加和专项业务增加。

(7)其他城乡社区公共设施支出(2120399)270.60万元,较上年增加7.21万元,原因是市政管理所专项业务经费增加。

(8)城乡社区环境卫生(2120501)1565.45万元,较上年增加28.01万元,原因是环卫站新增1人,人员经费增加。

(9)住房公积金(2210201)84.99万元,较上年增加2.69万元,原因是本级机关调入1人、招录1人,事业人员增加,住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济分类的类别科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2803.09万元,其中:

工资福利支出(301)2318.88万元,较上年增加9.28万元,原因是本级机关调入1人、招录1人,事业人员增加,以及增资。

商品和服务支出(302)481.08万元,较上年增加71.24万元,原因是人员增加,公用经费增加,以及执法大队专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)3.12万元,较上年增加0.36万元,原因是环卫站新增遗属供养人员1人;

(2)按政府预算支出经济分类的类别科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2803.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)96.78万元,较上年增加18.64万元,原因是调入1人、新招录1人;

机关商品和服务支出(502)49.38万元,较上年减少28.76万元,原因是项目减少,项目支出预算减少。

对事业单位经常性补助支出(505)2653.80万元,较上年增加86.57万元,原因是事业人

员新招和增资，以及基层事业单位专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)3.12万元，较上年增加0.36万元，原因是环卫站新增遗属供养人员1人；

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.39万元，较上年减少2.01万元(6.84%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元(2.5%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出；公务用车运行维护费27.00万元，较上年减少2.00万元(6.90%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩执法大队公务用车运行维护费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少0.10万元(6.25%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩本级机关会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.04万元，较上年增加0.04万元(100%)，增加的主要原因是本级机关继续教育培训事项增加。

**会议费培训费明细表**

单位：万元

1	建筑垃圾整治工作推进会	2025年1月	133人	0.38	
---	-------------	---------	------	------	--

2	城乡生活垃圾分类工作推进会	2025年7月	150人	0.60	
3	项目工作推进会	2025年8月	130人	0.52	

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 43 辆，单价 20 万元以上的设备 22 台(套)。

## 八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 26.29 万元，其中政府采购货物类预算 26.29 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2803.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.20 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是机关当年调入 1 人、新招录 1 人。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

## 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

## 2025 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2803.09	一、部门预算	2803.09	一、部门预算	2803.09	一、部门预算	2803.09
2	1、财政拨款	2803.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2285.69	1、机关工资福利支出	96.79
3	(1)一般公共预算拨款	2803.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2208.89	2、机关商品和服务支出	49.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2653.80
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	517.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	110.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就业	120.39	(2)商	407.40	8、对企业资	0.00

	政专户管理的收费		支出		品和服务支出		本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2542.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2803.09	本年支出合计	2803.09	本年支出合计	2803.09	本年支出合计	2803.09
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款	0.00						

	资金结转							
36	非财政拨款 资金结余	0.00						
37	收入总计	2803.09	支出总计	2803.09	支出总计	2803.09	支出总计	2803.09





表 4

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2803.09	一、财政拨款	2803.09	一、财政拨款	2803.09	一、财政拨款	2803.09
2	1、一般公共预算拨款	2803.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2285.69	1、机关工资福利支出	96.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2208.89	2、机关商品和服务支出	49.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2653.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	517.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	110.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	120.39	(2)商品和服	407.40	8、对企业资本性支出	0.00

			业支出		务支出			
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.12
11			10、卫生健康支出	55.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2542.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.99				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2803.09	本年支出合计	2803.09	本年支出合计	2803.09	本年支出合计	2803.09
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	2803.09	支出总计	2803.09	支出总计	2803.09	支出总计	2803.09

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2803.08	2218.18	67.5	517.4	
2	208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39	0	0	
5	210	卫生健康支出	55.55	55.55	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	0	0	
9	212	城乡社区支出	2542.15	1957.25	67.5	517.4	
10	21201	城乡社区管理事务	706.1	570.4	23.6	112.1	
11	2120101	行政运行	84.01	80.81	3.2	0	
12	2120102	一般行政管理事务	40	0	0	40	
13	2120104	城管执法	582.09	489.59	20.4	72.1	
14	21203	城乡社区公共设施	270.6	152.9	22.7	95	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.6	152.9	22.7	95	
16	21205	城乡社区环境卫生	1565.45	1233.95	21.2	310.3	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1565.45	1233.95	21.2	310.3	

18	221	住房保障支出	84.99	84.99	0	0	
19	22102	住房改革支出	84.99	84.99	0	0	
20	2210201	住房公积金	84.99	84.99	0	0	

表 6

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2803.08	2218.18	67.5	517.4	
2	301	工资福利支出			2318.88	2208.88	0	110	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	31.59	31.59	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.66	372.66	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	30.55	30.55	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.65	243.65	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	11.74	11.74	0	0	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	85	0	0	85	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.14	180.14	0	0	

10	30108	机关事业单位 单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	0
11	30108	机关事业单位 单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	109.91	109.91	0	0
12	30110	职工基本 医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0	0
13	30110	职工基本 医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.99	50.99	0	0
14	30113	住房公积 金	50103	住房公积金	7.12	7.12	0	0
15	30113	住房公积 金	50501	工资福利支出	77.87	77.87	0	0
16	30199	其他工资 福利支出	50199	其他工资福利 支出	0.74	0.74	0	0
17	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利支出	1101.88	1076.88	0	25
18	302	商品和服 务支出			481.08	6.18	67.5	407.4
19	30201	办公费	50201	办公经费	31.27	0	3.2	28.07

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.48	0	11.4	30.08	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	23.4	0	1.4	22	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	22	0	1	21	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.92	0	1	4.92	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
28	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1	0	0	1	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	144.98	0	0	144.98	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.32	0	0	11.32	

31	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	0	1.5	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0	0	0.04	
33	30217	公务接待 费	50206	公务接待费	0.39	0	0	0.39	
34	30218	专用材料 费	50502	商品和服务支 出	30	0	0	30	
35	30227	委托业务 费	50205	委托业务费	7	0	0	7	
36	30227	委托业务 费	50502	商品和服务支 出	12.1	0	0	12.1	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	5	0	0	5	
38	30231	公务用车 运行维护费	50502	商品和服务支 出	27	0	27	0	
39	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	0	
40	30239	其他交通 费用	50502	商品和服务支 出	63.5	0	19.5	44	
41	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	2	0	0	2	

42	30299	其他商品 和服务支出	50502	商品和服务支 出	31	0	0	31	
43	303	对个人和 家庭的补助			3.12	3.12	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	3.12	3.12	0	0	

表 7

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2285.68	2218.18	67.5	
2	208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39	0	
5	210	卫生健康支出	55.55	55.55	0	
6	21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	0	
7	2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0	
8	2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	0	
9	212	城乡社区支出	2024.75	1957.25	67.5	
10	21201	城乡社区管理事务	594	570.4	23.6	
11	2120101	行政运行	84.01	80.81	3.2	
12	2120104	城管执法	509.99	489.59	20.4	
13	21203	城乡社区公共设施	175.6	152.9	22.7	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.6	152.9	22.7	
15	21205	城乡社区环境卫生	1255.15	1233.95	21.2	
16	2120501	城乡社区环境卫生	1255.15	1233.95	21.2	
17	221	住房保障支出	84.99	84.99	0	
18	22102	住房改革支出	84.99	84.99	0	
19	2210201	住房公积金	84.99	84.99	0	

表 8

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2285.68	2218.18	67.5	
2	301	工资福利支出			2208.88	2208.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.59	31.59	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.66	372.66	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.65	243.65	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.14	180.14	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.91	109.91	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.99	50.99	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.87	77.87	0	

17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1076.88	1076.88	0	
19	302	商品和服务支出			73.68	6.18	67.5	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.4	0	11.4	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
33	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27	0	27	

40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.5	0	19.5	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
44	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0	
46	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
48	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	

表 9

## 2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	517.4	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	517.4	
3	388001	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	40	
4		专用项目	40	
5		执法部门项目	40	
6		“城市管理进社区”“服务群众面对面”活动工作经费	3	为加强城市管理工作提质增效，实现城市管理重心下移，充分发挥社区功能，发动群众积极参与社区共治共管，进一步推动“城市管理进社区，服务群众面对面”活动走深走实，推动基层治理现代化、精细化建设所需工作经费。
7		城区“街长制”工作经费	5	依据宝凤办字【2021】92号文件，加强城区22条主干道、32条背街小巷三级街长制市容管理体系，实现城区市容环境日常监管全覆盖。
8		城市管理工作经费	20	按照编制部门核定的职能，为更好履行城市绿化、环境卫生和执法职责，保障机关管理工作正常运转。
9		国家生态园林城市复查工作经费	2	根据宝凤办字【2023】18号文件，以及成立宝鸡市凤翔区创建国家生态园林城市领导小组承担的工作任务所需工作经费。

10		生活垃圾分类工作经费（包括垃圾专项整治工作经费）	8	依据区委办、区政府办印发的《宝鸡市凤翔区生活垃圾分类工作实施方案（2022-2025）》，以及关于印发宝鸡市凤翔区城乡垃圾乱堆乱倒排查整治实施方案的通知（宝鸡政办函【2024】61号）文件精神，深入开展城乡垃圾和建筑垃圾排查整治工作，并确保2025年度凤翔区生活垃圾分类工作顺利进行。
11		争取项目工作经费	2	为了圆满完成凤翔区2025年部门争取资金任务所需工作经费。
12	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	310.3	
13		专用项目	310.3	
14		执法部门项目	310.3	
15		保洁员管理及设施管理费	50	保洁员管理及设施管理费
16		保洁员早餐补助费	85	环卫工人早餐补助 850000 元：每人每天 10 元标准，362 人每天 10 元，全城共设 8 个点，解决环卫工人早餐问题，体现了政府对环卫工人的关爱，达到环卫工人满意，进而提高环卫保洁质量，改善城区环境卫生面貌，达到群众满意。对环卫工人的关爱，达到环卫工人满意，进而提高环卫保洁质量
17		餐厨废弃物收运处置服务费	16	目前餐厨废弃物收运处置现状，为完成本年度城区范围内餐厨废弃物收运处置任务所需经费。
18		处置通经费	1.92	数字化系统运行经费资金支出
19		公厕管理经费	10	申请城区公厕经费
20		环卫车辆运行经费	30	用于车辆加油、维修保养、车辆保险费用。

21		环卫工人工作服	10	提高环卫工作水平，保障环卫工人人身安全，结合实际情况，需采购环卫工人春秋装一批。
22		环卫作业用水	15	为了持续改善环境空气质量，提高道路扬尘治理水平，减少扬尘污染。
23		垃圾场租赁费及垃圾填埋场运行费	16.3	为了确保垃圾场正常使用、全年城区垃圾清运及时、日产日清、规范填埋。根据 2006 年政府第一次会议纪要及协议书内容，及县级各领导批示，1.垃圾场租赁费从 48460 元增加到 93160 元；2.垃圾场运行经费 70000 元。聘用管理人员 2 名，推土机司机 2 名，装载机司机 1 名负责垃圾场日常填埋整理，资料填报、灭菌打药等工作。为场区附近群众提供舒适的生活环境，杜绝当地群众上访。城区垃圾清运及时，达到人民群众满意。
24		县生活垃圾填埋场渗滤液设备运行经费	76.08	垃圾场扩容项目建设的同时，将新建渗滤液处理设施，投入运行后需要管理人员 5 名，每年需人工费用、水电费用、设备维护及检修费用、膜更换费等支出经费
25	388003	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	95	
26		专用项目	95	
27		执法部门项目	95	
28		城区道路、公园广场设施维护经费	15	城区十三个公园广场的健身器材、景观灯、石材砖、道沿砖、凳子、乒乓球台、羽毛球架、悬浮式地板、篮足球场、塑胶跑道的日常维护

29		城区道路绿化管护及行道树涂白	20	城区道路绿化管护用于绿化苗木、设施日常管护，包括绿化修剪、除草、防病除虫、浇灌及城区行道树涂白等
30		城区公园广场管护	40	城区十三个公园广场的绿化设施、苗木的日常管护
31		城区花箱五一、国庆摆放鲜花经费	20	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路三条路段隔离花箱摆放鲜花
32	388004	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队	72.1	
33		专用项目	72.1	
34		执法部门项目	72.1	
35		城市管理工作经费	20	开展城市市容环境卫生综合整治工作；对便民摊群点基础设施的修缮、维护；对户外广告等公益设施的日常维修及管护，对“三无”大型广告的清理拆除；建设领域规划执法管理工作、大气污染治理、餐饮油烟工作；城市管理执法队伍建设管理等工作。
36		秦凤路书法文化商业街门头牌匾改造提升工程前期费用	42.1	根据宝凤行审批字（2022）409号文件，为打造秦凤路书法文化商业街，提升城区营商投资环境。2023年度已完成对秦凤路门头牌匾提升改造工程前期准备工作，按合同要求对此工程各项费用支出开展结算。

37		数字化运行系统经费	10	保障城管处置通和通信系统的正常运行，及时准确处理好城区城市管理相关派遣案件，增强对数字化中心下达的案件处置的时效性，确保案件高效规范处置，提高完成比率，提高执法效率。提升我区城市管理精细化水平上台阶上水平。
----	--	-----------	----	---



表 12

## 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				724						26.29	
2	21	05	01	1	全额				724						26.29	
3	21	05	01	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站				724						26.29	
4	21	05	01		保洁员管理及设施管理费	C99000000 其他服务		环卫工人慰问品	362	302	18	505	02		16.29	
5	21	05	01		环卫工人工作服	C23130300 纺织、服装和日用品批发服务		环卫工人保洁服	362	302	99	505	02		10	

表 13

## 2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024 年								2025 年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算									
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费				
		合计	31	.4	0	4	9	0	9	6	0	3	9	0	39	7	0	7	5	04	-2.	-2.	0	01	0	01	2	0	-2	.1	04
	388	宝鸡市凤翔 区城市管理 执法局	31	.4	0	4	9	0	9	6	0	3	9	0	39	7	0	7	5	04	-2.	-2.	0	01	0	01	2	0	-2	.1	04
		宝鸡市	2	0.	0	0.	0	0	0	1.	0	1.	0.	0	0.	0	0	0	1.	0.	-0.	-0.	0	-0.	0	0	0	0	0	-0	0.

388 001	凤翔区城市管理执法局		4		4				6		93	39		39			5	04	07	01		01				.1	04		
388 002	宝鸡市 凤翔区环境卫生管理站	17	17	0	0	1	0	1	7	0	17	17	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
388 003	宝鸡市 凤翔区市政公用设施管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
388 004	宝鸡市 凤翔区城市管理综合执法大队	12	12	0	0	1	0	1	2	0	10	10	0	0	1	0	1	0	0	-2	-2	0	0	-	2	0	-2	0	0

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法局专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：为了更好履行城市绿化、环境卫生和执法职责，保障业务工作运行；</p> <p>目标 2：加强城区 22 条主干道、32 条背街小巷三级街长制市容管理体系管理；</p> <p>目标 3：完成“城市绿荫行动”2024—2025 年冬春季园林绿化工作任务和我区承担的国家生态园林城市复查工作任务；</p> <p>目标 4：确保 2025 年度凤翔区生活垃圾分类和建筑垃圾专项整治工作顺利推进；完成 2025 年部门争取资金任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：履行的各项职责	24 项	
			指标 2：计划的会议事项	3 个	
		质量指标	指标 1：市容市貌、环境卫生管理考核指标	全面完成	
			指标 2：园林绿化及设施日常管护监管	及时到位	
		时效指标	指标 1：按照目标任务时效	2025 年底	
		成本指标	指标 1：年度预算总额	40 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进区域经济增长	效果明显		
			指标 2: 优化营商环境因素	有效保障		
		社会效益指标	指标 1: 城市精细化管理水平	极大提高		
			指标 2: 居民生活环境	得到优化		
		生态效益指标	指标 1: 城市生态环境治理水平	提高		
			指标 2: 区域大气污染治理因素	增强		
		可持续影响指标	指标 1: 加快城市发展有效因素	逐步提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城区居民满意度	≥97%	

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站专项业务经费				
主管单位	宝鸡市凤翔区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310.30		
	其中: 财政拨款		310.30		
	其他资金				
总体目标	保洁员管理费、垃圾场租赁费及处置通、垃圾场渗滤液处理运行费、环卫车辆运行费、保洁员早餐补助费、公厕管理费、环卫作业用水经费、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服经费, 2025 年底完成所有项目支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁员管理经费及保洁员早餐 补助费 : 劳保福利费、意外险、工伤保险、组长津贴及公厕及设施管理; 8 个早餐店。	362 人	
			指标 2: 垃圾场租赁费及处置通经费; 垃圾场渗滤液处理运行费	垃圾场 1 处, 处置通 16 部。设备维修及运营	
			指标 3: : 环卫车辆运行费车辆燃油费及维修	10 辆	
			指标 4: 公厕水费、电费、维修费及环卫作业用水费主要街区道路洗扫洒水、抑尘、清洗	公厕 32 座; 有自来水公司统计用水量收取水费	
			指标 5: 餐厨废弃物收运处理服务费	凤翔城区内	
质量指标	指标 1: 劳保费按相关标准发放、早餐补助费、垃圾场租赁费、餐厨垃圾处理服务费、环卫工人保洁服按合同执行、垃圾场渗滤液设备达到规范填埋。	100%			

			指标 2: 车辆保险、加油、维修保养; 公厕水电费及设施管理、环卫车辆用水按文件标准执行; 按照季度计算标准支付	100%	
		时效指标	各项指标截止 2025 年 12 月底完成	100%	
		成本指标	当年预算额	310.30 万元	
	效益指标	经济效益指标	城区环境卫生干净整洁, 保障区域经济健康发展; 提升机械化作业水平, 推动环卫事业发展.	95%	
		社会效益指标	保障居民生活环境, 提升环卫工作水平, 改善环境卫生面貌, 提高人民生活幸福感;	95%	
		生态效益指标	符合环评要	达标	
		可持续影响指标	保障县域经济健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%	

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所（城区绿化、公园广场管护及城区道路行道树涂白）			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标		城区 12 万平方米绿地，1.3 万棵行道树；13 个公园广场绿化苗木的日常管护。			
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	12 万平方米绿地，1.3 万棵行道树；13 个公园广场 29 万余平方米绿地	城区及公园的绿化修剪、除草除虫等；城区行道树涂白等	
		质量指标	城区绿化及公园广场管护	保证苗木成活率 90% 以上，绿篱带行道树修剪整齐美观	
		时效指标	城区及公园广场绿化苗木内无杂草，病虫害得到有效防治	保证绿化苗木绿篱无旱情，修剪整齐美观，内无杂草。	
		成本指标	城区绿化及公园广场的日常管护，包括行道树木涂白，绿篱修剪等	保证苗木成活率 90% 以上	

	效益指标	经济效益指标	城区绿化及公园广场的日常管护，保证绿篱无旱情，内无除杂草，病虫害得到有效防治	苗木成活率达到 90%以上	
		社会效益指标	城区绿化及公园广场的日常管护，包括行道树木涂白，绿化修剪除草等	苗木成活率达到 90%以上	
		生态效益指标	城区绿化及公园广场的日常管护，包括修剪除草除虫等。	城区绿化及公园广场绿化管护达到绿化美化效果。	
		可持续影响指标	城区绿化及公园广场的日常管护	提高城区绿化管护水平，提升市民幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区绿化及公园广场的日常管护	提升城市绿化美化效果，群众满意度 90 以上。	

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所（城区道路、公园广场设施维护经费）			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	城区 13 个公园广场内的健身器材、景观灯、石材砖、凳子】、垃圾桶、廊架、乒乓球台、羽毛球架、悬浮地板、篮足球场、塑胶跑道的日常维护				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区公园广场内设施的日常维护	保证园内设施完好无损	
		质量指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证公园内设施完好无损	
		时效指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损	
成本指标		公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损		

	效益指标	经济效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台等设施维护	保证园内设施完好无损	
		社会效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台羽毛球架、篮足球场、悬浮式地板等设施维护	保证园内设施完好无损，提升市民幸福指数。	
		生态效益指标	公园广场内健身器材、景观灯、石材砖、乒乓球台羽毛球架、篮足球场、悬浮式地板等设施维护	保证园内设施完好无损	
		可持续影响指标	提高城区公园广场管护水平，提升市民幸福指数。	保证园内设施完好无损	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善公园绿化美化设施管护水平，营商环境得到优化。	群众满意度 95%以上	

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所（城区花箱五一国庆摆放鲜花）			
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		城区花箱五一国庆摆放鲜花			
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱五一国庆摆放鲜花。	保证花箱内鲜花株形整齐，枝叶茂密。	
		质量指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	保证花箱内鲜花株形整齐，枝叶茂密。	
		时效指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	花箱内鲜花株形整齐，枝叶茂密	
		成本指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	摆放鲜花株形整齐、枝叶茂密	

	效益指 标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得到优化	
		社会效益指标	优化城市生态环境	花箱内鲜花生长旺盛	
		生态效益指标	城区秦凤路、雍城大道、雍兴路隔离花箱摆放鲜花	鲜花生长旺盛，枝叶茂密，株形整齐美观，内无杂草。	
		可持续影响指标	提高城市绿化管护水平，提升市民幸福指数。	群众满意度 95%以上	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提升城市园林绿化管护水平。	群众满意度达到 95%以上。	

表 14

## 2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡市凤翔区城市管理综合执法大队专项业务经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			72.10	
	其中: 财政拨款			72.10	
	其他资金			0.00	
总体目标	<p>目标 1: 根据单位职能职责任务: 应急处理综合管理整治任务; 修缮维护便民摊群点; 户外广告等公益设施的维护及管护; 加强对建筑规划、大气污染、餐饮油烟等执法监管工作。</p> <p>目标 2: 根据宝凤行审批字(2022)409号文件, 为打造秦凤路书法文化商业街, 提升城区营商投资环境。前期已完成对秦凤路门头牌匾提升改造工程前期准备工作, 按合同要求对此工程各项费用支出开展结算。</p> <p>目标 3: 保障数字化处置系统正常运行; 提升数字化中心下达案件处置率; 及时妥善处理违法违规行为, 提高执法效率。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成城市管理综合整治工作, 整治率;	100%	
			便民摊群点维护和管理	全区所有摊群点	
			户外广告设施维护和管理	城区所有户外广告	
			建筑规划执法管理	城区所有建筑单位	
			秦凤路门头牌匾工程前期各项合同费用	符合工程设计要求	
			数字化系统运行经费支出率	100%	
	质量指标	质量指标	管理不留死角, 履职率	不低于 90%	
			违法案件查处率	95%以上	
完成区数字化中心案件结案率考核			90%以上		

			按工程施工合同要求，各项参数达标。	符合技术要求		
		时效指标		按合同要求及时执行	资金到服务岗及时支付	
				检查内容及时处理	通过率 95%以上	
		成本指标		预算控制数	72.1 万元	
	效益指标	经济效益指标		促进县域经济健康发展，创造良好的投资环境	明显提升	
		社会效益指标		提升政府形象，提高城市品位，促进社会和谐稳定。	明显提升	
		生态效益指标		减少大气污染，改善人居环境	有效改善	
		可持续影响指标		门前沿牌匾工程使用前	合同相关要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	95%以上	

表 15

## 2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职人员工资津补贴社保公积金	2218.118	2218.18	
	任务 2	在职人员公用经费	67.50	67.50	
	任务 3	城市管理执法专项业务	517.40	517.40	
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标 1：完成本部门在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等发放和缴纳；</p> <p>目标 2：保障本部门在职人员公用经费支出，完成岗位职责任务；</p> <p>目标 3：本部门包含一个行政单位，三个事业单位，完成城市环境卫生、园林绿化、市容市貌管理和执法管理专项业务工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人数		111 人
			指标 2：保洁员人数		362 人人
			指标 3：包含预算单位数		1 个行政单位、3 个事业单位
			指标 4：承担的职责任务		11 项管理职责、12 项执法职责
	质量指标	指标 1：工资福利落实率		100%	
		指标 2：各项职责履行率		100%	
	时效指标	指标 1：完成时限		2025 年底	
成本指标	指标 1：2025 年度预算额		2803.08 万元		

	效益指标	经济效益指标	指标 1：城市经济发展和营商环境因素	有力保障
		社会效益指标	指标 1：城市精细化管理水平	极大提高
		生态效益指标	指标 1：城区居民生活环境	得到改善
		可持续影响指标	指标 1：城市化发展进程	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城区居民满意度	≥96%

表 16

## 2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：			目标 1：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			